

辽宁省抚顺市交通运输局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省抚顺市交通运输局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市交通运输局部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省抚顺市交通运输局部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省抚顺市交通运输局概况

一、主要职责

（一）负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹市内公路、水路行业发展，协调铁路建设，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制，促进各种交通运输方式融合。

（二）贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟定全市公路、水路行业政策和标准并监督实施，组织起草交通运输地方性法规、市政府规章草案，拟定并组织实施全市公路、水路行业发展规划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调国家、省、市重点物资运输和紧急客货运输，指导全市交通运输行业体制改革工作。

（三）承担全市公路、水路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，组织实施全市重点交通工程建设，负责有关交通工程造价和重点工程质量的监督管理工作，负责全市公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理，负责全市航道及其辅助设施的规划、利用与监督管理。

（四）承担全市道路、水路运输市场监管责任，指导全市运政、航政、交通工程质量监督等行政执法工作。

（五）负责全市道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输站（场）经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训机构及驾驶员培训的行业管理。

（六）提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）负责全市公路路网运行监测，指导全市公路、水路行

业安全生产和应急管理工作，承担指导全市内陆水域水上交通安全监督的责任，防治船舶污染。

（八）组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）承担市综合交通运输改革、市春运等假日运输日常工作。

（十）负责城铁、轨道交通项目建设。组织沈白客专抚顺城区段工程项目建设管理。负责指导相关县区的征地拆迁等工作，负责与政府有关部门协调工程建设的前期工作，负责与沈阳铁路局、铁路建设、设计和施工单位的协调工作，承担沈白客专建设工作领导小组办公室日常工作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市交通运输局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市交通运输局、抚顺市交通运输发展服务中心、抚顺市交通运输综合行政执法队 3 个单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 56440.55 万元，包括：

1. 财政拨款收入 55118.36 万元，占收入总计的 97.66%。其中：一般公共预算财政拨款收入 34184.19 万元，政府性基金预算财政拨款收入 20934.17 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 1322.19 万元，占收入总计的 2.34%。主要是市交通运输局年初结转结余 84.19 万元、市交通运输综合行政执法队年初结转结余 1238 万元等。

与上年相比，今年收入总计增加 25424.95 万元，增长 81.97%，主要原因：本年新增沈白高铁项目债券资金、东环项目债券资金，本年收入增加。

(二) 支出总计 55118.36 万元，包括：

1. 基本支出 5440.10 万元，占支出总计的 9.87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 4661.03 万元；商品和服务支出 635.45 万元；对个人和家庭的补助 143.08 万元；资本性支出 0.54 万元。

2. 项目支出 49678.26 万元，占支出总计的 90.13%。主要包括节能减排补助资金、客货场站分成资金、国道 202 线抚顺城区段（东环）改移工程、办公楼运行维护费、交通管理专项业务管理经费、律师服务费、农村客运班车及出租汽车燃油补贴、公交场站改造项目、农村客运车辆更新、沈白高铁抚顺段项目运营补助资金、沈白高铁抚顺北站交通枢纽停车场和道路工程项目运营补助资金、支持老旧营运货车报废更新、新能源城市公交车及动力电池更新资金、抚顺市沈白高铁北站交通枢纽工程项目、沈白高铁抚顺段建设项目、项目前期工作经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 25424.95 万元，增长 85.62%，主要原因：本年新增沈白高铁项目债券资金、东环项目债券资金，本年支出增加。

（三）年末结转和结余 1322.19 万元。

主要是市交通运输综合行政执法队、市交通运输局以前年度资金结转结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年未使用结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 55118.36 万元，其中：基本支出 5440.10 万元，项目支出 49678.26 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 25424.95 万元，增长 85.62%，主要原因：本年新增沈白高铁项目债券资金、东环项目债券资金，本年收入增加。与年初

预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的304.80%，其中：基本支出完成年初预算的87.09%，项目支出完成年初预算的419.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出34184.19万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出781.67万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）14.54万元，主要是行政单位离退休人员采暖补贴及公用经费等支出，完成年初预算的97.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生额支付。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）108.39万元，主要是事业单位离退休人员采暖补贴及公用经费等支出，完成年初预算的100.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生额支付。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）479.04万元，主要是机关事业单位缴纳职工基本养老保险等支出，完成年初预算的98.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生额支付。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）178.33万元，主要是机关事业单位缴纳职工的职业年金等支出，完成年初预算的84.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生额支付。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)1.37万元,主要是职工工伤保险缴费等支出,完成年初预算的97.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生额支付。

2. 卫生健康支出 233.68 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)31.04万元,主要是行政单位缴纳职工医疗保险等支出,完成年初预算的107.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年缴费基数调整。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)202.64万元,主要是事业单位缴纳职工医疗保险等支出,完成年初预算的533.12%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位使用省转移支付资金存在科目调整调剂的情况。

3. 节能环保支出 610.90 万元, 具体包括:

(1) 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)610.90万元,主要是节能减排补助资金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算,使用以前年度结转资金。

4. 交通运输支出 32124.03 万元, 具体包括:

(1) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)454.30万元,主要是行政单位在职人员工资及公用经费等支出,完成年初预算的102.47%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工资调整。

(2) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)10256.76万元,主要是客货场站分成资金、国道202线抚顺城区段(东环)改移工程等支出,完成年初预算的1246.26%,决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是国道 202 线抚顺城区段(东环)改移工程本年新增债券资金。

(3) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项) 353.24 万元,主要是农村公路养护管理费等支出,完成年初预算的 97.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生额支付。

(4) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项) 222.65 万元,主要是“四好农村路”综合管理信息平台等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算,使用上年度结转资金。

(5) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项) 8.77 万元,主要是 2022 年公路安全生命防护“636 工程”相关建设资金等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算,使用以前年度结转资金。

(6) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项) 4205.26 万元,主要是办公楼运行维护、交通管理专项业务经费、律师服务费、路政执法经费等支出,完成年初预算的 73.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位使用省转移支付资金存在科目调整调剂的情况。

(7) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项) 7758.55 万元,主要是农村客运班车及出租汽车燃油补贴、公交场站改造项目、农村客运车辆更新、市交通发展服务中心人员经费等支出,完成年初预算的 836.81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村客运补贴和城市交通发展奖励为省转移支付项目,未纳入年初预算。

(8) 交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路路网建设(项) 4864.50 万元,主要是沈白高铁抚顺段项目运营补助资金、沈白高铁抚顺北站交通枢纽停车场和道路工程项目运营补助资金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行。

(9) 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项) 4000.00 万元,主要是公交企业的运营补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行。

5. 住房保障支出 383.89 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 383.89 万元,主要是缴纳职工住房公积金等支出,完成年初预算的 98.98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生额支付。

6. 其他支出 50.00 万元,具体包括:

(1) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 50.00 万元,主要是项目前期工作经费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算,使用以前年度结转资金。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 20934.17 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 资源勘探工业信息等支出 244.00 万元,具体包括:

(1) (类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项) 244.00 万元,主要是支持老旧营运货车报废更新、新能源城市公交

车及动力电池更新等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，本年度新增省转移支付项目。

2. 其他支出 20690.17 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）20690.17 万元，主要是抚顺市沈白高铁北站交通枢纽工程项目、沈白高铁抚顺段建设项目债券等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，本年新增加债券资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 168.91 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 2.16 万元，公务用车购置及运行维护费 166.75 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是严格按照预算执行等。

2. 公务接待费 2.16 万元，占“三公”经费支出的 1.28%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。2024 年国内公务接待累计 16 批次、155 人、2.16 万元主要

用于公务接待工作餐费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年增加 0.87 万元，增长 67.93%，主要是市交通运输综合行政执法队公务接待批次增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 166.75 万元，占“三公”经费支出的 98.72%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。比上年增加 41.98 万元，增长 33.65%，主要是市交通运输综合行政执法队 2024 年为保障客运与货运市场安全稳定，加大执法整治力度，车辆使用频率提高等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 166.75 万元，主要用于公务用车的维修维护、车辆保险、加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 129 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5440.10 万元，其中：人员经费 4804.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 635.99 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出63.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少30.11万元，降低32.10%，主要原因是办公楼取暖费本单位已申请支付，国库年末未支付。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆129辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车101辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车26辆，其他用车主要是市交通运输发展服务中心车辆等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目23个，涉及资金50917.97万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目

分数总和/开展绩效自评的项目数) 72.7 分。组织对本部门开展整体绩效自评, 涉及金额 6246.48 万元, 自评平均分 93.35 分。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

18. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理

（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

19. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省抚顺市交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,184.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,934.17	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	781.68
	9		九、卫生健康支出	40	233.68
	10		十、节能环保支出	41	610.90
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	32,124.03
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	244.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	383.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	20,740.17
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	55,118.36	本年支出合计	58	55,118.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,322.19	年末结转和结余	60	1,322.19
	30			61	
总计	31	56,440.55	总计	62	56,440.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省抚顺市交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		55,118.36	55,118.36					
208	社会保障和就业支出	781.67	781.67					
20805	行政事业单位养老支出	780.30	780.30					
2080501	行政单位离退休	14.54	14.54					
2080502	事业单位离退休	108.39	108.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	479.04	479.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.33	178.33					
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37					
210	卫生健康支出	233.68	233.68					
21011	行政事业单位医疗	233.68	233.68					
2101101	行政单位医疗	31.04	31.04					
2101102	事业单位医疗	202.64	202.64					
211	节能环保支出	610.90	610.90					
21110	能源节约利用	610.90	610.90					
2111001	能源节约利用	610.90	610.90					
214	交通运输支出	32,124.03	32,124.03					
21401	公路水路运输	23,259.53	23,259.53					
2140101	行政运行	454.30	454.30					

2140104	公路建设	10,256.76	10,256.76					
2140106	公路养护	353.24	353.24					
2140109	交通运输信息化建设	222.65	222.65					
2140110	公路和运输安全	8.77	8.77					
2140112	公路运输管理	4,205.26	4,205.26					
2140199	其他公路水路运输支出	7,758.55	7,758.55					
21402	铁路运输	4,864.50	4,864.50					
2140204	铁路路网建设	4,864.50	4,864.50					
21499	其他交通运输支出	4,000.00	4,000.00					
2149901	公共交通运营补助	4,000.00	4,000.00					
215	资源勘探工业信息支出	244.00	244.00					
21598		244.00	244.00					
2159802	制造业	244.00	244.00					
221	住房保障支出	383.89	383.89					
22102	住房改革支出	383.89	383.89					
2210201	住房公积金	383.89	383.89					
229	其他支出	20,740.17	20,740.17					
22904	其他政府性基金及对应专项债务	20,690.17	20,690.17					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	20,690.17	20,690.17					
22999	其他支出	50.00	50.00					
2299999	其他支出	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省抚顺市交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		55,118.36	5,440.10	49,678.26			
208	社会保障和就业支出	781.67	781.67				
20805	行政事业单位养老支出	780.30	780.30				
2080501	行政单位离退休	14.54	14.54				
2080502	事业单位离退休	108.39	108.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.04	479.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.33	178.33				
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
210	卫生健康支出	233.68	233.68				
21011	行政事业单位医疗	233.68	233.68				
2101101	行政单位医疗	31.04	31.04				
2101102	事业单位医疗	202.64	202.64				
211	节能环保支出	610.90		610.90			
21110	能源节约利用	610.90		610.90			
2111001	能源节约利用	610.90		610.90			
214	交通运输支出	32,124.03	4,040.85	28,083.19			
21401	公路水路运输	23,259.53	4,040.85	19,218.69			
2140101	行政运行	454.30	454.30				
2140104	公路建设	10,256.76		10,256.76			
2140106	公路养护	353.24		353.24			
2140109	交通运输信息化建设	222.65		222.65			
2140110	公路和运输安全	8.77		8.77			
2140112	公路运输管理	4,205.26	2,942.10	1,263.16			

2140199	其他公路水路运输支出	7,758.55	644.45	7,114.11			
21402	铁路运输	4,864.50		4,864.50			
2140204	铁路路网建设	4,864.50		4,864.50			
21499	其他交通运输支出	4,000.00		4,000.00			
2149901	公共交通运营补助	4,000.00		4,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	244.00		244.00			
21598		244.00		244.00			
2159802	制造业	244.00		244.00			
221	住房保障支出	383.89	383.89				
22102	住房改革支出	383.89	383.89				
2210201	住房公积金	383.89	383.89				
229	其他支出	20,740.17		20,740.17			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	20,690.17		20,690.17			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	20,690.17		20,690.17			
22999	其他支出	50.00		50.00			
2299999	其他支出	50.00		50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省抚顺市交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	34,184.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,934.17	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	781.68	781.68		
	9		九、卫生健康支出	41	233.68	233.68		
	10		十、节能环保支出	42	610.90	610.90		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	32,124.03	32,124.03		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	244.00		244.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	383.89	383.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	20,740.17	50.00	20,690.17	

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	55,118.36	本年支出合计	59	55,118.36	34,184.19	20,934.17	
年初财政拨款结转和结余	28	1,238.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,238.00	1,238.00		
一般公共预算财政拨款	29	1,238.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	56,356.35	总计	64	56,356.35	35,422.18	20,934.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省抚顺市交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		34,184.19	5,440.10	28,744.09
208	社会保障和就业支出	781.67	781.67	
20805	行政事业单位养老支出	780.30	780.30	
2080501	行政单位离退休	14.54	14.54	
2080502	事业单位离退休	108.39	108.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.04	479.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.33	178.33	
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
210	卫生健康支出	233.68	233.68	
21011	行政事业单位医疗	233.68	233.68	
2101101	行政单位医疗	31.04	31.04	
2101102	事业单位医疗	202.64	202.64	
211	节能环保支出	610.90		610.90
21110	能源节约利用	610.90		610.90
2111001	能源节约利用	610.90		610.90
214	交通运输支出	32,124.03	4,040.85	28,083.19
21401	公路水路运输	23,259.53	4,040.85	19,218.69
2140101	行政运行	454.30	454.30	
2140104	公路建设	10,256.76		10,256.76

2140106	公路养护	353.24		353.24
2140109	交通运输信息化建设	222.65		222.65
2140110	公路和运输安全	8.77		8.77
2140112	公路运输管理	4,205.26	2,942.10	1,263.16
2140199	其他公路水路运输支出	7,758.55	644.45	7,114.11
21402	铁路运输	4,864.50		4,864.50
2140204	铁路路网建设	4,864.50		4,864.50
21499	其他交通运输支出	4,000.00		4,000.00
2149901	公共交通运营补助	4,000.00		4,000.00
221	住房保障支出	383.89	383.89	
22102	住房改革支出	383.89	383.89	
2210201	住房公积金	383.89	383.89	
229	其他支出	50.00		50.00
22999	其他支出	50.00		50.00
2299999	其他支出	50.00		50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省抚顺市交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,661.03	302	商品和服务支出	635.45	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,587.59	3020	办公费	91.34	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	819.61	3020	印刷费	0.37	3070	国外债务付息	
3010	奖金	229.27	3020	咨询费		310	资本性支出	0.54
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	637.11	3020	水费	4.52	3100	办公设备购置	0.54
3010	机关事业单位基本养老保险	479.04	3020	电费	23.31	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	178.33	3020	邮电费	37.31	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	233.68	3020	取暖费	77.18	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	1.99	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	32.20	3021	差旅费	43.36	3100	物资储备	
3011	住房公积金	383.89	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费	17.36	3021	维修（护）费	37.19	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	62.93	3021	租赁费	1.60	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	143.08	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	12.95	3021	培训费	1.00	3101	公务用车购置	
3030	退休费	119.24	3021	公务接待费	2.16	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	3.37	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	78.79	312	对企业补助	
3030	医疗费补助	1.40	3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	42.35	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	55.00	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	30.32	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	6.12	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	107.66	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	0.00
						3999	其他支出	
人员经费合计		4,804.11	公用经费合计					635.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省抚顺市交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	168.91	168.91
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.16	2.16
3、公务用车购置及运行费	166.75	166.75
其中：（1）公务用车运行维护费	166.75	166.75
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省抚顺市交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计				20,934.17		20,934.17	
215	资源勘探工业信息等支出		244.00	244.00		244.00	
21598			244.00	244.00		244.00	
2159802	制造业		244.00	244.00		244.00	
229	其他支出		20,690.17	20,690.17		20,690.17	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20,690.17	20,690.17		20,690.17	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支		20,690.17	20,690.17		20,690.17	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市交通运输局

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年年度

部门（单位）名称		037001 抚顺市交通运输局本级-210400000														
部门年初预算收入金额		600.51														
部门年初预算支出金额		600.51														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）								510.33	463.93	90.90%	10	9.09			
	基本支出人员经费（刚性）								18.40	0	0.00%	10	0			
	基本支出人员经费（刚性）								90.03	88.85	98.69%	10	9.86			
	基本支出公用经费（保运转）								59.20	33.66	56.87%	10	5.68			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障正常运转，完成全年交通运输重点工作。								保障正常运转，完成全年交通运输重点工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	安全生产培训达标率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	受训学员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制改革	综合管理水平		提升		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			提升治理能力		提升		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											84.63					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年年度

部门（单位）名称		037002 抚顺市交通运输发展服务中心-210400000														
部门年初预算收入金额		819.89														
部门年初预算支出金额		819.89														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）								140.83	140.24	99.58%	13.3	13.24			
	基本支出人员经费（刚性）								48.82	48.81	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）								685.28	685.27	99.99%	13.4	13.39			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保证交通运输发展中心正常运转								保证交通运输发展服务中心正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件保 障原因分析	其他原因 分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力	管理规范				全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
综合管理水平		管理规范				全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3							

	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
	社会效应	政治效益	开展《交通强国建设纲要》研究	=	1	个	1	1	6.6	6.6							
		社会效益	系统重大故障发生次数	<=	1	次数	1	1	6.6	6.6							
		社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	90	%	90	1	6.8	6.8							

	可持续性	体制改革	完善内控制度		完善		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			完善部门 事权和支出 责任划分		完善		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.93					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年年度

部门（单位）名称		037003 抚顺市交通运输综合行政执法队-210400000															
部门年初预算收入金额		4826.08															
部门年初预算支出金额		4826.08															
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）								484.75	438.17	90.39%	13.3	12.02				
	基本支出人员经费（刚性）								635.76	627.1	98.63%	13.3	13.11				
	基本支出人员经费（保工资）								3702.05	2861.4	77.29%	13.4	10.35				
年度目标		年初总体目标								全年完成情况							
		严格按照预算安排执行，确保单位人员及公用经费按进度支出，保障工作正常开展。								遵照年初预算批复执行预算，确保单位人员及公用经费支出按进度完成，保障工作正常有序开展。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
综合管理水平				管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.5	3.5								

	预算执行		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理		预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
				预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理		内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理		固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
				在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度		事业人员满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度		职工群众满意率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革		提升治理能力		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6							

			建立预算 绩效管理 机制		有效 运转		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
		创新驱动 发展	建立内控 业务流程		持续 发展		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
总评价得分											95.48					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		抚顺北站交通枢纽工程前期费																				
主管部门		抚顺市交通运输局-																				
实施单位		抚顺市交通运输局本级-																				
项目预算金额(万元)		48			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况												
	城市交通基础设施是城市投资硬环境的重要组成部分,其完善与否直接关系到投资者的选择。本项									城市交通基础设施是城市投资硬环境的重要组成部分,其完善与否												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施					
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明						
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	10	个	10	100%	10	10												
			维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	10	10												
		质量指标	任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10												
			复核目标完成率	=	100	%	100	100%	10	10												
	时效指标	工程建设按期完工率	>=	100	%	100	100%	10	10													
效益指标	经济效益指标	带动固定资产投资增长率	>=	100	%	100	100%	20	20													
		投资回报率	>=	100	%	100	100%	20	20													
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项			31			绩效自评总得分			59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		抚顺市沈白高铁北站交通枢纽工程项目																
主管部门		抚顺市交通运输局-																
实施单位		抚顺市交通运输局本级-																
项目预算金额(万元)		8000			全年执行数(万元)			3132.63			执行率			39.16%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	2022 年计划实施站东街(抚顺城路—高山路)道路工程、穿越抚顺北站普速场和规划高速场南北向							2022 年计划实施站东街(抚顺城路—高山路)道路工程、穿越抚顺										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	10	%	100	100%	8.3	3.3								
			项目开工率	>=	75	%	100	100%	8.3	3.3								
			发放到位率	=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	招投标规范性			符合		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
			时效指标	按时偿还银行贷款本金及利息			是		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3						
			成本指标	经费支出规范性			符合		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3						
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			是		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
		生态效益指标	对周边环境的改善			是		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
可持续影响指标		项目实施可持续性			是		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10								
满意度指标	社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	70	%	92	100%	10	5									
指标自评得分小计		75			预算执行率得分			3.92		减分项		19.915		绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		国道 202 线抚顺城区段(东环)改移工程																
主管部门		抚顺市交通运输局-																
实施单位		抚顺市交通运输局本级-																
项目预算金额(万元)		13000			全年执行数(万元)			9575.9			执行率			73.66%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按工期完工通车。									全县征迁基本完成,路基已基本贯通,涉铁段正加速推进。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		项目开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				开工项目数	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标		招投标规范性		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
				项目按计划开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标		促进经济发展		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
生态效益指标			公路路域环境改善		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.37		减分项		8.3660		绩效自评总得分		89		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		交通管理专项业务管理经费																				
主管部门		抚顺市交通运输局-																				
实施单位		抚顺市交通运输局本级-																				
项目预算金额(万元)		8.16			全年执行数(万元)			6.35			执行率			77.78%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况												
	1. 完成 2024 年工程系列交通行业专业技术职称评审工作。2. 完成 2024 年安全生产工作。3. 完成 2024									1. 完成 2024 年工程系列交通行业专业技术职称评审工作。2. 完成												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施					
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明						
	产出指标	数量指标	培训批次、期数	=	2	批次	2	100%	10	10												
			演练次数	>=	1	次	1	100%	10	10												
		质量指标	评审工作准确率	>=	100	%	100	100%	10	10												
			评审结果公开率	>=	100	%	100	100%	10	10												
	时效指标	证书印制完成率	>=	100	%	100	100%	10	10													
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<=	0	次	0	100%	20	20													
	可持续影响指标	应急保障能力完备性		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20													
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.78			减分项			8.7781			绩效自评总得分			89		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		节能减排补助资金															
主管部门		抚顺市交通运输局-															
实施单位		抚顺市交通运输局本级-															
项目预算金额(万元)		3960			全年执行数(万元)			1075.78			执行率			27.17%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	到 2026 年末, 在充换电设施补短板方面, 新宾满族自治县 新建充电站 40 座、充电桩 124 个。公用支持提升农村地区“薄弱环节”的公共充换电服务保障能力, 激发																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	开工项目数	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	各项目按计划开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目按计划开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	新开工建设项目	>	1	个	1	100%	20	20								
		设施功能运转无故障率	>=	90	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			2.72		减分项		33.716		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		律师服务费															
主管部门		抚顺市交通运输局-															
实施单位		抚顺市交通运输局本级-															
项目预算金额(万元)		4.5			全年执行数(万元)			4.5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	政府法律顾问工作要贯穿于行政决策全过程,形成以事前防范法律风险、事中严格依法办事、事后								政府法律顾问工作要贯穿于行政决策全过程,形成以事前防范法律								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
	产出指标	数量指标	聘请服务人员数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
			法律顾问出庭率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高依法行政质量			提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20						
可持续影响指标		保障水平			提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		沈白高铁抚顺北站交通枢纽停车场和道路工程项目运营补助资金															
主管部门		抚顺市交通运输局-															
实施单位		抚顺市交通运输局本级-															
项目预算金额(万元)		1963			全年执行数(万元)			1963			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024 年计划项目全面开工建设									2024 年计划项目全面开工建设							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标		拨付环节发现的不合规项目数	<=	0	个	0	100%	12.5	12.5						
				项目开工率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标		贷款资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
	效益指标		生态效益指标	项目建成后的节能减排效益		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20						
				项目实施可持续性		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20						
		可持续影响指标															
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		沈白高铁抚顺段建设项目																
主管部门		抚顺市交通运输局-																
实施单位		抚顺市交通运输局本级-																
项目预算金额(万元)		9000			全年执行数(万元)			9000			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成沈白高铁抚顺段项目建设									完成沈白高铁抚顺段项目建设								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	拨付环节发现的不合规项目数	<=	0	个	0	100%	12.5	12.5								
				>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
				>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
	质量指标	经费拨付程序合规性	项目建成后的节能减排效益		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
					是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
生态效益指标	项目实施可持续性	项目实施可持续性		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
				是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		沈白高铁抚顺段项目运营补助资金																
主管部门		抚顺市交通运输局-																
实施单位		抚顺市交通运输局本级-																
项目预算金额(万元)		2901.5			全年执行数(万元)			2901.5			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	计划完成 2024 年沈白高铁抚顺段项目运营补助资金计划。								计划完成 2024 年沈白高铁抚顺段项目运营补助资金计划。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	项目开工率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			拨付环节发现的不合规项目数	<=	0	个	0	100%	12.5	12.5								
		质量指标	贷款资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
			项目合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	生态效益指标	项目建成后的节能减排效益		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
可持续影响指标		项目实施可持续性		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		支持老旧营运货车报废更新、新能源城市公交车及动力电池更新资金															
主管部门		抚顺市交通运输局-															
实施单位		抚顺市交通运输局本级-															
项目预算金额(万元)		244			全年执行数(万元)			244			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024 年底完成预算的实施, 根据交通运输部及财政部下发的补贴政策, 足额发放。									2024 年, 我市老旧营运货车报废更新共获得超长期特别国债资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标		主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				约定进度完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标		故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标		审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标		成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	生态效益指标		节能环保		达到		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10						
		可持续影响指标		保障水平		达到		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10						
满意度指标	服务对象满意度指标		主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
			地方政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称	“四好农村路”综合管理信息平台																						
主管部门	抚顺市交通运输局-																						
实施单位	抚顺市交通运输发展服务中心-																						
项目预算金额(万元)	376.41			全年执行数(万元)			222.65			执行率			59.15%										
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况												
	“四好农村路”综合管理平台的建设,旨在提升全市及其各县区农村公路综合管理水平,为全市行										已完成												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施						
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明							
	产出指标	数量指标	省级“四好农村路”示范县数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5													
			平台基础地理信息数据的更新	=	1	次数	1	100%	12.5	12.5													
		质量指标	平台用户数量增加	>=	5	人	5	100%	12.5	12.5													
			平台验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
	效益指标	可持续影响指标	平台机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20													
推动“四好农村路”发展持续时间			>=	3	年	3	100%	20	20														
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.92			减分项			26.915			绩效自评总得分			69		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称	农村公路养护管理费																
主管部门	抚顺市交通运输局-																
实施单位	抚顺市交通运输发展服务中心-																
项目预算金额(万元)	360.6	全年执行数(万元)				0				执行率		0.0%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	按照省农村公路养护资金计划下达指标, 实施农村公路大中修等养护工程, 保障农村公路质量, 确										财政指标调整, 未在我单位执行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农村公路建设养护长度	=	5.5	公里	0	0.0%	6.2	0					√	其他:按照财政局要求, 此项指标由交通局分配, 在交通局执行, 不在我中心执行 2024 年此项	其他:按照财政局要求, 此项指标由交通局分配, 在交通局执行, 不在我中心执行 2024 年此项指标
			农村公路维修改造工程造价的完成率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:按照财政局要求, 此项指标由交通局分配, 在交通局执行, 不在我中心执行 2024 年此项	其他:按照财政局要求, 此项指标由交通局分配, 在交通局执行, 不在我中心执行 2024 年此项指标
实施农村公路维修改造工程数			>=	5.5	公里	0	0.0%	6.2	0					√	其他:按照财政局要求, 此项指标由交通局分配, 在交通局执行, 不在我中心执行 2024 年此项	其他:按照财政局要求, 此项指标由交通局分配, 在交通局执行, 不在我中心执行 2024 年此项指标	

			维修改造工程验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0				√	其他:按照财政局要求,此项指标由交通局分配,在交通局执行,不在我中心执行 2024	其他:按照财政局要求,此项指标由交通局分配,在交通局执行,不在我中心执行 2024 年此项指标
	质量指标		农村公路列养率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0				√	其他:按照财政局要求,此项指标由交通局分配,在交通局执行,不在我中心执行 2024 年此项	其他:按照财政局要求,此项指标由交通局分配,在交通局执行,不在我中心执行 2024 年此项指标
			农村公路有效修复率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0				√	其他:按照财政局要求,此项指标由交通局分配,在交通局执行,不在我中心执行 2024 年此项	其他:按照财政局要求,此项指标由交通局分配,在交通局执行,不在我中心执行 2024 年此项指标
	时效指标		修建公路及隧道工程开工率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0				√	其他:按照财政局要求,此项指标由交通局分配,在交通局执行,不在我中心执行 2024 年此项	其他:按照财政局要求,此项指标由交通局分配,在交通局执行,不在我中心执行 2024 年此项指标
	成本指标		养护成本控制率	<=	100	%	0	100%	6.2	1.2				√	其他:按照财政局要求,此项指标由交通局分配,在交通局执行,不在我中心执行 2024 年此项	其他:按照财政局要求,此项指标由交通局分配,在交通局执行,不在我中心执行 2024 年此项指标

效益指标	经济效益指标	公路畅通所增加收入的增长率	>=	10	%	0	0.0%	7	0					√	其他:按照财政局要求,此项指标由交通局分配,在交通局执行,不在我中心执行 2024	其他:按照财政局要求,此项指标由交通局分配,在交通局执行,不在我中心执行 2024 年此项指标
	社会效益指标	农村道路的路况便捷性		便捷		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	6.6	0					√	其他:按照财政局要求,此项指标由交通局分配,在交通局执行,不在我中心执行 2024 年此项	其他:按照财政局要求,此项指标由交通局分配,在交通局执行,不在我中心执行 2024 年此项指标
	生态效益指标	有效改善公路路域环境		改善		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	6.6	0					√	其他:按照财政局要求,此项指标由交通局分配,在交通局执行,不在我中心执行 2024 年此项	其他:按照财政局要求,此项指标由交通局分配,在交通局执行,不在我中心执行 2024 年此项指标
	可持续影响指标	推动“四好农村路”发展持续时间	>=	1	年	0	0.0%	6.6	0					√	其他:按照财政局要求,此项指标由交通局分配,在交通局执行,不在我中心执行 2024 年此项	其他:按照财政局要求,此项指标由交通局分配,在交通局执行,不在我中心执行 2024 年此项指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	>=	85	%	0	0.0%	6.6	0					√	其他:按照财政局要求,此项指标由交通局分配,在交通局执行,不在我中心执行 2024 年此项

		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	0	0.0%	6.6	0					√	其他:按照财政局要求,此项指标由交通局分配,在交通局执行,不在我中心执行 2024 年	其他:按照财政局要求,此项指标由交通局分配,在交通局执行,不在我中心执行 2024 年
指标自评得分小计			1.2			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		1.2

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		超限检测站运行费																
主管部门		抚顺市交通运输局-																
实施单位		抚顺市交通运输综合行政执法队-																
项目预算金额(万元)		95			全年执行数(万元)			47.95			执行率			50.48%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障超限检测站点能够规范化运行, 促进路警联合治超执法工作健康发展。									超限检测站点规范化运行, 促进了路警联合治超执法工作有序开展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	监测站点日常运行维护数	=	4	个	4	100%	8.3	8.3								
			日常巡查覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			质量指标	检验数据准确率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
				政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			时效指标	及时拨付资金	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	出动执法人员	>=	5000	人次	5000	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		行业稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7								
		社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	政策持续性		行业稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	路政工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.05		减分项		26.047		绩效自评总得分		69		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		对公交公司的补助																
主管部门		抚顺市交通运输局-																
实施单位		抚顺市交通运输综合行政执法队-																
项目预算金额(万元)		5550			全年执行数(万元)			4000			执行率			72.07%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2024年预算拟申请公交运营补贴10582万元,待预算批复执行后,将及时拨付补贴至市公交公司。									已在预算年度全额拨付企业								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	受助企业所属地覆盖率	=	100	%	100	100%	10	10								
			补助企业数量	=	1	家	1	100%	10	10								
		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	成本指标	基本公共服务人均补贴标准	<=	1	元	1	100%	10	10									
效益指标	经济效益指标	促进经济发展		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20									
	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.21		减分项		8.2072		绩效自评总得分			89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		分卸载场地租赁费															
主管部门		抚顺市交通运输局-															
实施单位		抚顺市交通运输综合行政执法队-															
项目预算金额(万元)		90.02			全年执行数(万元)			41.09			执行率			45.65%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	开展路警联合治超执法工作,对查扣的违法超限超载货运车辆全部就近引导至超限检测站点进行处								按照计划完成路径联合治超执法工作,对查扣的违法超限超载货运								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
产出指标	数量指标	路政员人数	=	5000	人	5000	100%	8.3	8.3								
		日常巡查次数	>=	10	次	10	100%	8.3	8.3								
	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		检验数据准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	时效指标	治超督查及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
成本指标	场地租赁成本	<=	900220	元	900220	100%	8.3	8.3									
效益指标	经济效益指标	促进经济发展		行业稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8	8								
	社会效益指标	公路安全畅通率	>=	100	%	100	100%	8	8								
	可持续影响指标	政策持续性		行业稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8	8								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.56		减分项		35.564		绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		辅助工作人员意外伤害险															
主管部门		抚顺市交通运输局-															
实施单位		抚顺市交通运输综合行政执法队-															
项目预算金额(万元)		10.35			全年执行数(万元)			9.51			执行率			91.85%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按时缴纳路政在职及辅助工作人员意外伤害险的缴纳工作。									完成路政在职及辅助工作人员意外伤害险的缴纳工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标		日常巡查覆盖率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3						
				参保人数	>=	206	人	206	100%	8.3	8.3						
		质量指标		数据准确率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
				支付准确率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		时效指标		资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标		成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标		促进经济发展		稳定行业		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8						
		社会效益指标		监督覆盖率	>=	100	%	100	100%	8	8						
可持续影响指标			政策可持续性		稳定行业		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
满意度指标	服务对象满意度指标		路政工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
	社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.18		减分项		0		绩效自评总得分		99.18

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		国省干线公路路政执法工作经费															
主管部门		抚顺市交通运输局-															
实施单位		抚顺市交通运输综合行政执法队-															
项目预算金额(万元)		230			全年执行数(万元)			103.56			执行率			45.03%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	促进交通运输行业稳定发展。									促进交通运输行业有序、稳定发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	维护执法车辆数	=	23	辆	23	100%	8.3	8.3							
			日常巡查覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	车辆保养率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			抽检覆盖率(%)	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	资金使用率	=	100	%	45	45.0%	8.3	0					√	其他:我单位每年压减公务用车资金支出,同时因为部分资金受财政资金管控影响,未在预算执行当年执行完成,结转至下年才付款成功	其他:按季度、按预算、按照车辆维护需求定期定时支付款项,避免资金支付拖延造成财政资金压力,无法及时支付资金。	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		平稳发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
		社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	90	100%	10	10							
可持续影响指标		政策持续性		平稳发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10								

	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			81.7		预算执行率得分			4.5		减分项		27.202		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		老年人乘车补贴																
主管部门		抚顺市交通运输局-																
实施单位		抚顺市交通运输综合行政执法队-																
项目预算金额(万元)		280			全年执行数(万元)			152.63			执行率			54.51%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	实施补贴发放, 全过程跟踪资金去向。									已在预算年度全部拨付企业								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	约定进度完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			补贴的企事业单位数量	>=	1	个	1	100%	10	10								
		质量指标	可行性研究规范性		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
			补贴支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
		成本指标	经费支出规范性		预算支出		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
		可持续影响指标	政策持续性		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.45		减分项		26.451		绩效自评总得分			69	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		路政执法辅助人员运行经费															
主管部门		抚顺市交通运输局-															
实施单位		抚顺市交通运输综合行政执法队-															
项目预算金额(万元)		620.7			全年执行数(万元)			525.11			执行率			84.6%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	项目实施单位, 对项目资金实行专款专用, 严格执行单位财务制度, 按照工程进度支付, 无截留、								项目资金管理做到专款专用, 财务制度严格执行, 无截留、滞留等								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	路政员人数	=	120	人	120	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	计划执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	经费支出规范性			严控		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			行业稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8	8						
		社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	100	100%	8	8							
可持续影响指标		政策持续性			行业稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8	8							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.46		减分项		0		绩效自评总得分		98.46	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		绿色交通运输装备项目																
主管部门		抚顺市交通运输局-																
实施单位		抚顺市交通运输综合行政执法队-																
项目预算金额(万元)		400			全年执行数(万元)			1.75			执行率			0.44%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	本项目资金是国家下拨的奖励资金,根据交通运输部、省交通运输厅相关文件要求,确定我市绿色								本项目因财政资金等原因,目前前期发放工作包括资金发放方案和									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	项目奖励数	=	23	个	0	0.0%	8.3	0	√						经费保障:我市 LNG 客车绿色交通装备应用项目奖励资金 48 万元,因财政资金尚未到位,资金未发放完成。车辆购置税补助地方资金支持区域性主体性交通运输节能减排项目奖励我市出租汽车绿色交通装备 352 万元,因财政资金尚未到位,	经费保障:加强预算资金保障,预算资金足额准时挂接给政策执行预算单位,确保资金能够足额发放。

			项目完工率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√				经费保障： 我市 LNG 客 车绿色交通 装备应用项 目奖励资金 48 万元，因 财政资金尚 未到位，资 金未发放完 成。车辆购 置税收补助 地方资金支 持区域性主 体性交通运 输节能减排 项目奖励我 市出租汽车 绿色交通装 备 352 万元， 因财政资金 尚未到位，	经费保障：整 合预算编制、 执行、核算、 监督系统，确 保转移支付 资金足额挂 接到地方政 策落地预算 单位，确保资 金发放。
	质量指标	蓝天专项整治行 动覆盖率		>=	99	%	0	0.0%	8.5	0	√				经费保障： 我市 LNG 客 车绿色交通 装备应用项 目奖励资金 48 万元，因 财政资金尚 未到位，资 金未发放完 成。车辆购 置税收补助 地方资金支 持区域性主 体性交通运 输节能减排 项目奖励我 市出租汽车 绿色交通装 备 352 万元， 因财政资金 尚未到位，	经费保障：整 合预算编制、 执行、核算、 监督系统，确 保转移支付 资金足额挂 接到地方政 策落地预算 单位，确保资 金发放。

			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√				经费保障：我市 LNG 客车绿色交通装备应用项目奖励资金 48 万元，因财政资金尚未到位，资金未发放完成。车辆购置税补助地方资金支持区域性主体性交通运输节能减排项目奖励我市出租汽车绿色交通装备 352 万元，因财政资金尚未到位，	经费保障：整合预算编制、执行、核算、监督系统，确保转移支付资金足额挂接到地方政策落地预算单位，确保资金发放。
	时效指标	补助资金执行率	>=	95	%	0	0.0%	8.3	0	√				经费保障：我市 LNG 客车绿色交通装备应用项目奖励资金 48 万元，因财政资金尚未到位，资金未发放完成。车辆购置税补助地方资金支持区域性主体性交通运输节能减排项目奖励我市出租汽车绿色交通装备 352 万元，因财政资金尚未到位，	经费保障：整合预算编制、执行、核算、监督系统，确保转移支付资金足额挂接到地方政策落地预算单位，确保资金发放。	

	成本指标	表彰奖励标准	=	400	万元	0	0.0%	8.3	0	√				经费保障： 我市 LNG 客 车绿色交通 装备应用项 目奖励资金 48 万元，因 财政资金尚 未到位，资 金未发放完 成。车辆购 置税收补助 地方资金支 持区域性主 体性交通运 输节能减排 项目奖励我 市出租汽车 绿色交通装 备 352 万元 ，因财政资金 尚未到位，	经费保障：整 合预算编制 、执行、核 算、监督系 统，确保转 移支付资金 足额挂接到 地方政策落 地预算单位 ，确保资金 发放。
效益指标	经济效益 指标	发挥资金使用效 益		充分发挥		未达成预期指 标且效果较差 60%-0%	0.0%	7	0	√			经费保障： 我市 LNG 客 车绿色交通 装备应用项 目奖励资金 48 万元，因 财政资金尚 未到位，资 金未发放完 成。车辆购 置税收补助 地方资金支 持区域性主 体性交通运 输节能减排 项目奖励我 市出租汽车 绿色交通装 备 352 万元 ，因财政资金 尚未到位，	经费保障：整 合预算编制 、执行、核 算、监督系 统，确保转 移支付资金 足额挂接到 地方政策落 地预算单位 ，确保资金 发放。	

		社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0	√				经费保障：我市 LNG 客车绿色交通装备应用项目奖励资金 48 万元，因财政资金尚未到位，资金未发放完成。车辆购置税补助地方资金支持区域性主体性交通运输节能减排项目奖励我市出租汽车绿色交通装备 352 万元，因财政资金尚未到位，	经费保障：整合预算编制、执行、核算、监督系统，确保转移支付资金足额挂接到地方政策落地预算单位，确保资金发放。
		生态效益指标	节能环保		节能环保	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0	√				经费保障：我市 LNG 客车绿色交通装备应用项目奖励资金 48 万元，因财政资金尚未到位，资金未发放完成。车辆购置税补助地方资金支持区域性主体性交通运输节能减排项目奖励我市出租汽车绿色交通装备 352 万元，因财政资金尚未到位，	经费保障：整合预算编制、执行、核算、监督系统，确保转移支付资金足额挂接到地方政策落地预算单位，确保资金发放。

		可持续影响指标	引导产业发展方向		节能环保		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	6.6	0	√				经费保障： 我市 LNG 客车绿色交通装备应用项目奖励资金 48 万元，因财政资金尚未到位，资金未发放完成。车辆购置税补助地方资金支持区域性主体性交通运输节能减排项目奖励我市出租汽车绿色交通装备 352 万元，因财政资金尚未到位，	经费保障：整合预算编制、执行、核算、监督系统，确保转移支付资金足额挂接到地方政策落地预算单位，确保资金发放。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0	√				经费保障： 我市 LNG 客车绿色交通装备应用项目奖励资金 48 万元，因财政资金尚未到位，资金未发放完成。车辆购置税补助地方资金支持区域性主体性交通运输节能减排项目奖励我市出租汽车绿色交通装备 352 万元，因财政资金尚未到位，	经费保障：整合预算编制、执行、核算、监督系统，确保转移支付资金足额挂接到地方政策落地预算单位，确保资金发放。

		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0	√			经费保障：我市 LNG 客车绿色交通装备应用项目奖励资金 48 万元，因财政资金尚未到位，资金未发放完成。车辆购置税补助地方资金支持区域性主体性交通运输节能减排项目奖励我市出租汽车绿色交通装备 352 万元，因财政资金尚未到位，	经费保障：整合预算编制、执行、核算、监督系统，确保转移支付资金足额挂接到地方政策落地预算单位，确保资金发放。			
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0.04		减分项		0		绩效自评总得分		0.04	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		农村客运班车及出租汽车燃油补贴															
主管部门		抚顺市交通运输局-															
实施单位		抚顺市交通运输综合行政执法队-															
项目预算金额(万元)		3733.8			全年执行数(万元)			3567.36			执行率			95.54%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	根据《财政部关于下达 2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标的通知》、《财															农村客运补贴 474 万, 执行率 100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	当年补贴资金发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	补贴支出规范性		严格规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5							
			补贴对象准确率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	补贴资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	享受补贴的标准		符合标准		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
效益指标	社会效益指标	宣传补贴发放获得社会关注		获得关注		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	运行可持续性		促进发展		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	13.3	0	√				经费保障: 上级资金并未拨付到位, 导致该项目到资金使用环节时无法继续执行, 相关政策补贴未能落地。	经费保障: 加强预算管理, 对年初上报预算严格执行, 避免资金挪用、挤占、坚持无预算不支付的原则, 确保预算内项目如期完成。		

	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			76.7		预算执行率得分			9.55		减分项		0		绩效自评总得分		86.25

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		试验检测费																
主管部门		抚顺市交通运输局-																
实施单位		抚顺市交通运输综合行政执法队-																
项目预算金额(万元)		22.03			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	监督检查覆盖率, 目标 100%; 具备鉴定条件的工程鉴定率 100%; 发现质量问题, 跟踪整改率 100%; 2024 年度抚顺市公路工程监督工作, 监督检查覆盖率达 100%; 具备																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	工程质量监督覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			具备鉴定条件的工程鉴定率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	隐患整改率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提升公路检验检测质量		无大事故		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
			推进公路工程安全有序开展		办安全月		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指	施工单位满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
		监理单位满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		执法设备更新维护费																
主管部门		抚顺市交通运输局-																
实施单位		抚顺市交通运输综合行政执法队-																
项目预算金额(万元)		19.9			全年执行数(万元)			8.79			执行率			44.18%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	根据预算按照计划进行资金支付。									完成年度执法设备采购计划,项目已于2024年底完成,符合预设目								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
			日常巡查覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		数量指标	设备更新改造	>=	5	个(台、套、件、辆)	5	100%	8.3	8.3								
		质量指标	数据准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			装备验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		产出指标	成本指标	资金使用率	=	100	%	50	50.0%	8.3	0					√	其他:原设备不符合新规订,无法采购。因为技术标准等新要求的变更,原计划采购的设备不符合新规定,无法继续推进采购	其他:通过定期会议、项目进度汇报等方式、确保各部门及时同步信息,避免因信息之后导致决策失误。
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展		行业稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8	8							
	社会效益指标		安全水平提升		行业稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8	8								

		可持续影响指标	政策持续性		行业稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	8	8						
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8						
指标自评得分小计			81.7			预算执行率得分			4.42		减分项	27.117	绩效自评总得分		59	